

抚顺市生态环境保护综合行政执法队

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年辽宁省财政厅部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）

正文内容

第二部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队2019年12月18日正式成立，2020年1月8日对外正式挂牌。

污染防治、生态保护、核与辐射安全、地下水污染防治及因开发造成生态破坏的执法；农业面源、流域水污染防治执法；机动车、非道路移动机械排放及检验机构和机动车维修单位执法；畜禽养殖污染防治执法；生态环境信访案件查办、突发生态环境事件现场查处；协助上级机关做好法制审核及行政复议、行政应诉；配合环境税复核。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设13个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年初在职人员56人，年初退休人员80人。

二、机构设置

抚顺市生态环境保护综合行政执法队设13个内设机构：办公室；财务科；人事科；政策法规科（法制稽查科）；执法监督协调科；应急执法科；执法一科；执法二科；执法三科；执法四科；执法五科；执法六科；执法七科。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算1087.25万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1087.25万元；
2. 政府性基金预算拨款收入XX万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入XX万元；
4. 财政专户管理资金收入XX万元；
5. 单位资金收入XX万元，其中：事业收入XX万元，事业单位经营收入XX万元，上级补助收入XX万元，附属单位上缴收入XX万元，其他收入XX万元；
6. 上年结转结余XX万元，其中上年财政专户管理资金超收收入XX万元，政府性基金预算超收收入XX万元，单位资金超收收入XX万元。

(二) 支出预算1087.25万元，其中：

1. 基本支出1068.25万元；
2. 项目支出19万元。

在支出预算中债务支出XX万元；政府采购支出XX万元；政府购买服务支出XX万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共XX个，涉及资金XX万元。

2025年预算收支比上年增加16.63万元，增减变化的主要原因为工资及保险逐年递增。

二、部门管理专项资金情况

****年，管理专项资金共XX个，涉及资金XX万元。其中：XX项目XX万元；XX项目XX万元（需列出所有项目）。**

三、机关运行经费安排情况

**年机关运行经费预算为 XX 万元，主要包括 XX。

四、政府采购情况

**年安排政府采购预算 XXX 万元，具体为 货物 XX 万元，服务 XX 万元，工程 XX 万元；预留面向中小企业采购份额 XX 万元，其中预留给小微企业 XX 万元。

五、“三公”经费预算情况

**年，财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。其中：

1. 因公出国（境）费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。

2. 公务接待费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%。主要原因为 XX。

3. 公务用车购置及运行费 51.45 万元（其中：公务用车购置费 XX 万元，比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%；公务用车运行费 51.45 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 2%），主要原因是财政上收车辆费用。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	52.50	51.45

六、国有资产占用情况

**年年初预算购置车辆 XX 台，金额 XX 万 元，单位价值 50 万元以上的通用设备 XX 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 XX 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，**年应编制部门（单位）整体绩效目标共 XX 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 XX 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖 率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 XX%。**年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 XX 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 XX 个，涉及资金 XX 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量 / 应编制绩效目标的数量）为 XX%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

.....

第五部分 2025年部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,087.25	一、社会保障和就业支出	163.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	731.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	148.63
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	1,087.25	本年支出合计	1,087.25
上年结转结余		年终结转结余	

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,087.25	1,068.25	910.64	157.61	19.00
208	社会保障和就业支出	163.72	163.72	160.85	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69	160.82	2.87	
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	20.58	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	56.40		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	43.90	43.90	43.90		
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
2101102	事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
211	节能环保支出	731.00	712.00	557.26	154.74	19.00
21101	环境保护管理事务	731.00	712.00	557.26	154.74	19.00
2110101	行政运行	15.10	15.10	12.30	2.80	
2110199	其他环境保护管理事务支出	715.90	696.90	544.96	151.94	19.00

221	住房保障支出	148.63	148.63	148.63		
22102	住房改革支出	148.63	148.63	148.63		
2210201	住房公积金	148.63	148.63	148.63		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,087.25	一、本年支出	1,087.25
(一)一般公共预算拨款收入	1,087.25	(一)社会保障和就业支出	163.72
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	43.90
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	731.00
二、上年结转		(四)住房保障支出	148.63
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,087.25	支 出 总 计	1,087.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,087.25	1,068.25	910.64	157.61	19.00
208	社会保障和就业支出	163.72	163.72	160.85	2.87	
20805	行政事业单位养老支出	163.69	163.69	160.82	2.87	
2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	20.58	2.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.84	83.84	83.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	56.40		
20808	抚恤	0.03	0.03	0.03		
2080802	伤残抚恤	0.03	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	43.90	43.90	43.90		
21011	行政事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
2101102	事业单位医疗	43.90	43.90	43.90		
211	节能环保支出	731.00	712.00	557.26	154.74	19.00
21101	环境保护管理事务	731.00	712.00	557.26	154.74	19.00
2110101	行政运行	15.10	15.10	12.30	2.80	

2110199	其他环境保护管理事务支出	715.90	696.90	544.96	151.94	19.00
221	住房保障支出	148.63	148.63	148.63		
22102	住房改革支出	148.63	148.63	148.63		
2210201	住房公积金	148.63	148.63	148.63		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,068.25	910.64	157.61
301	工资福利支出	877.73	877.73	
30101	基本工资	290.43	290.43	
30102	津贴补贴	68.74	68.74	
30103	奖金	6.37	6.37	
30107	绩效工资	174.31	174.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.84	83.84	
30109	职业年金缴费	56.40	56.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.90	43.90	
30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
30113	住房公积金	148.63	148.63	
302	商品和服务支出	169.91	12.30	157.61
30201	办公费	24.06		24.06
30208	取暖费	2.80		2.80

30226	劳务费	65.21		65.21
30228	工会经费	10.12		10.12
30231	公务用车运行维护费	51.45		51.45
30239	其他交通费用	12.30	12.30	
30299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
303	对个人和家庭的补助	20.61	20.61	
30302	退休费	20.58	20.58	
30304	抚恤金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
51.45		51.45		51.45	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	079004抚顺市生态环境保护综合行政执法队-210400000						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）						
	基本支出人员经费（刚性）						
	基本支出公用经费（保运转）						
	基本支出公用经费（刚性）						
年度绩效目标	保障日常工作正常的工作运转，提高财政预算一体化各项填报工作的准确无误，按时按点顺利完成绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	运行成本	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	传播党的声音		管理规范		2025-12
		社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		规范管理		2025-12

		生态效益	促进生态环境质量持续改善		管理规范		2025-12
可持续性		体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		2025-12
			建立制度规范人事管理		规范管理		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	执法经费									
主管部门	抚顺市生态环境局			实施单位	抚顺市生态环境保护综合行政执法队					
预算资金情况	19.00									
总体目标	完成2024年的绩效目标工作办结率达到95%，执行率达到100%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
产出指标	数量指标	足额保障率		=	95	%	2025-12			
		问题整改完成率		=	100	%	2025-12			
	质量指标	正常运转率		=	95	%	2025-12			
		空气质量优良天数比率		>=	82	%	2025-12			
		满足省政府确定的标准		=	95	%	2025-12			
效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率		<=	0	%	2025-12			
		社会公众对评估工作投诉率		<	0	%	2025-12			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		>=	95	%	2025-12			
	社会公众满意度指标	地方政府满意度		>=	100	%	2025-12			

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市生态环境保护综合行政执法队

单位:万元